

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba položaja Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik radu i drga interna akta Društva	Eksterni uticaj prilikom donošenja odluka Sukob interesa prilikom donošenja odluke	1	7	7	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa Praćenje i primjena odredaba i načela Etičkog kodeksa	odbor direktora Etički odbor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Zloupotreba položaja Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i pdzakonska akta Statut Poslovnik o radu i druga interna akta Društva	Neažurnost u objavljivanju informacija	1	2	2	Redovno i blagovremeno objavljivanje informacija na web portalu EPCG u skadu sa važećom Procedurom	Sekretar Društva Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac SKK	Kontinuirano	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	nedozvoljeno lobiranje i drgi nejavni uticaj Sukob interesa Zloupotreba položaja Narušavanje integriteta Društva Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i pdzakonska akta Statut Poslovnik radu i drga interna akta Društva	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera	2	5	10	Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima Javnog funkcionera ASK u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima	Odbor direktora	Kontinuirano u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima	↑	

1.4 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora Izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi	Zakoni i pdzakonska akta Interna akta Društva	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanu korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze prijavljivanja poklona	1	3	3	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa Praćenje primjene odredbi i načela Etičkog kodeksa Ažuriranje i uredno vođenje registra primljenih poklona Obaveza prijavljivanja poklona Vođenje evidencije o primljenim poklonima Obaveza dostavljanja izvoda iz evidencije o primljenim poklonima na propisanom obrascu	Odbor direktora izvršni direktor Etički odbor Direkcija za ljudske resurse - Sektor za korporativne komunikacije Odbor direktora Izvršni menadžment Direkcija za Ljudske resurse - Sektor za korporativne komunikacije Izvršni direktor Direkcija za ljudske resurse - Sektor za korporativne komunikacije	Kontinuirano Kontinuirano kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa	Interni akti Društva Zakoni i pdzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja određenih odluka i sprovođenja internih procedura	2	9	18	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	

		transparentnosti Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlaštenja Prekračenje i zoupotreba finansijskih ovlaštenja Narušavanje integriteta Društva		Nepostupanje po odlukama nadežnih državnih organa Samostalno donošenje odluka za koje je potreba prethodna sagasnost OD Selektivna realizacija odluka OD		Praćenje primjene odredaba i načela Etičkog kodeksa Izvršavanje obaveza u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima Redovno izvještavanje nadležnih organa Dosledna primjena statutarnih ovlaštenja Potpuna realizacija odluka donijetih od strane Odbora direktora	Etički odbor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlaštenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlaštenja Narušavanje integriteta Društva	Zakoni i pdzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna saradnja i kordinacija sa djelovima Društva	1 2 2	Postupanje u skladu sa Procedurama i unapređenje postojećih procedura	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Sukob interesa	Zakoni i pdzakonska akta	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i	2 5 10	Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera ASK	Izvršni direktor	Kontinuirano u skladu sa zakonom	↔	

		Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zloroporeba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloropotreba finansijskih ovlašćenja Narušavanje integriteta Društva	Interni akti Društva	prihodima javnih funkcionera		u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima		utvrđenim rokovima		
1.8 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Glavni finansijski direktor Izvršni rukovodioci FC/OC Direktori elektrana	Sukob interesa Prekoračenje i zloroporeba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloropotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonski akti Interni akti Društva	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja i predlaganja i sprovođenja procedura Nepostupanje po odlukama nadležnih organa	3 7 21	Postupanje u skladu sa Procedurama i unapređivanje postojećih procedura Potpuna realizacija odluka nadležnih organa na način u u roku otvrđenim istim	Izvršni rukovodioci FC/OC Izvršni menadžment Izvršni rukovodioci FC/OC Direktori elektrana	kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.9 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni rukovodioci FC/OC Direktori elektrana Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Neefikasno organizovanje i izvršavanje poslovnih zadataka Narušavanje integriteta Društva Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i pdzakonska akta Interna akta Društva	Neadekvatno organizovanje poslova Neadekvatno delegiranje poslovnih zadataka Neprofesionalan odnos prema zaposlenim	2 4 8	Edukacije Postupanje u skladu sa Procedurama i unapređenje postojećih procedura	Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodioci FC/OC Direktori elektrana Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

							Dosljedna primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse	Sukob interesa prilikom zapošljavanja Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i pdzakonska akta Statut Kolektivni ugovor EPCG Drugi interni akti Društva	Nepotizam Mogućnost zloupotrebe prilikom zapošljavanja Zapošljavanje neadekvatnog kadra Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	3	3	9	Dosljedna primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu	Direkcija za ljudske resurse Izvršni direktor	Kontinuirano	↔
								Dosljedno postupanje po Proceduri LJR.PR03	Direkcija za ljudske resurse	kontinuirano	
								Prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta kretati se u zakonom utvrđenim rokovima, a u zavisnosti od potrebe poslodavca	Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Izvršni direktor	Kontinuirano	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Predlaganje donošenja nezakonitih odluka Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni Podzakonska akta Statut Kolektivni ugovor EPCG Druga interna akta Društva	Neadekvatno čuvanje podataka i dokumentacije koji se odnose na prava i obaveze iz radnog dnosa Pristup podacima od strane neovlašćenog lica	2	4	8	Poštovanje odredbi i načela etičkog kodeksa	Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano	↔
								Praćenje primjene i odredaba i načela Etičkog kodeksa	Etički odbor	Kontinuirano	
								Edukacije	Direkcija za ljudske resurse	Kontinuirano	
							Postupanje po usvojenim procedurama i internim akatima koji uređuju predmetnu oblast i unapređenje istih	Direkcija za ljudske resurse Izvršni direktor	Kontinuirano		

						Peridična obaveza da tema prevencije krupcije bude prisutna na sastancima i kolekijumima	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano			
						Upoznavanje zaposlenih sa odredbama zakona koje se odnose na zaštitu lica koje prijavljuje korupciju i drugim internim aktima koja reguišu predmetnu problematiku	Lice ovlašćeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Direkcija za ljudske resurse - Sektor za korporativne komunikacije	Kontinuirano			
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Etički odbor	Neblagovremeno sprovođenje postupka po prijavi zaposlenog Nepokretanje postupka u slučaju saznanja o povredi načela i odredbi Etičkog kodeksa	Etički kodeks Poslovnik o radu Etičkog odbora	Pristrasnost prilikom odučivanja po prijavi	1	3	3	Dosledna primjena odredbi etičkog kodeksa	Predsjednik i članovi etičkog odbora	Kontinuirano	↔
								Redovno podnošenje godišnjeg izvještaja Odboru direktora	Predsjednik Etičkog odbora	Do 31.12. tekuće godine za prethodnu godinu	
								Redovno izvještavanje Menadžera integriteta	Predsjednik Etičkog odbora	31.06./31.12.	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Odgovorno lice Organa vlasti Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti ličnih podataka Zakon o zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavi zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	6	24	Dosljedna primjena internog uputstva , odnosno procedure o podnošenju prijava, evidencije istih , postupanja po prijavama kao i zaštita lica koje je podnijelo prijavu .	izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔
								Obezbjediavanje zaštite zviždača	izvršni direktor Lice odgovorno	kontinuirano	

							za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano			
							Objašnjenje zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
							Postupanje po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije /u slučajevima kada ASK odlučuje po prijavi zviždača/	izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Glavni finansijski direktor Izvršni rukovodioci	Sukob interesa Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno i nesavjesno planiranje i izvršavanje budžeta i plana Prekraćenje i zloupotreba službenih i finansijskih ovlašćenja	Zakoni i pdzakonska akta Interna akta Društva Interna revizija	Sukob interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonitih procedura Zaključivanje nezakonitih ugovora i izvršavanje nezakonitih službenih radnji Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza Neadekvatan nadzor na radom zaposlenih	3	7	21	Dosledno postupanje po Proceduri " FPP. PR01	Glavni finansijski direktor	Kontinuirano	↔
							Preporuke interne i eksterne revizije	Rukovodilac tima za internu reviziju Eksterni revizor	Kontinuirano/po potrebi		
							Pojačana koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove/Zahtjevi za pravnu podršku	Glavni finansijski direktor Izvršni rukovodioci	Kontinuirano		
							Pojačan nadzor	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano		

						Edukacija	Direkcija za ljudske resurse Glavni finansijski direktor Izvršni rukovodioci	Kontinuirano			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni rukovodilac direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci sektora Šefovi službi	Zloupotreba i prekoračenje službeih ovlašćenja Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	Zakoni i pdzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Zloupotreba povjerljivih službenih informacija i podataka	7	9	63	Edukacija	Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT	Kontinuirano	↔
								Primjena preporuka interne revizije	Izvršni rukovodilac direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija	Kontinuirano	
								Unapređenje opreme za smještanje podataka i korisničke i računarske opreme u skladu sa tehnološkim trendovima i ajboljom praksom u zavisnosti od potreba EPCG	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano	
						Uvođenje sistema elektronskog upravljanja i arhiviranja dokumenata /DMS/	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	31.12.2021.			

						Uvođenje sistema za zaštitu od neovlašćenog posjedovanja i curenja informacija /DLP/	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	31.12.2021.		
						Praćenje realizacije i inoviranje razvojne IT strategije EPCG	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni rukovodilac direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci sektora Šefovi službi	Zloupotreba i prekoračenje službeih ovlašćenja Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	Zakoni i pdzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Nesavjestan i neprofesionalan odnos prema radu i povjerenim vrijednostima	2 9 18	Izvršavanje periodične analize i revizije efikasnosti Disaster Recovery Plana i postojećih politika, procedura i pravilnika koji se tiču fizičkog i tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i podataka	Rukovodioci sektora Šefovi službi	Kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori sistema	Neadekvatno postupanje sa službenim podacima	Zakoni i podzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Zloupotreba službenih podataka Neovlašćeni pristup službenim podacima	7 9 63	Pojačan nadzor Unapređenje opreme za smještanje podataka i korisničke računarske opreme u skladu sa tehnološkim trendovima i najboljom praksom u zavisnosti od potreba EPCG	Neposredni rukovodilac Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

							Uvođenje sistema elektronskog upravljanja i arhiviranja dokumenata/DMS/	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	31.12.2021.		
							Uvođenje sistema za zaštitu od neovlašćenog posjedovanja i curenja informacija /DLP/	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	31.12.2021.		
							Praćenje realizacije i inoviranje razvojne IT strategije EPCG	Izvršni rukovodilac direkcije za ICT Savjetnik za bezbjednost informacija Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano		
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori sistema	Neadekvatno postupanje sa službenim podacima	Zakoni i pdzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Nesavjestan i neprofesionalan odnos prema radu i povjerenim vrijednostima	5	5	25	Pojačan nadzor	Neposredni rukovodilac	Kontinuirano	↔
							Izvršavanje periodične analize i revizije efikasnosti Disaster Recovery Plana i postojećih politika, procedura i pravilnika koji se tiču fizičkog i	Rukovodioca sektora Šefovi službi	Kontinuirano		

							tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i podataka		Kontinuirano			
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci sektora Šefovi službi	Zloupotreba i prekoračenje službeih ovlašćenja	Zakoni i pdzakonska akta	Nepostupanje u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama i rokovima Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	1	3	3	Praćenje odnosne zakonske regulative Dosledna primjena internih akata Društva koji tretiraju odnosnu problematiku	Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci sektora Šefovi službi Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano	↔	
										Kontinuirano		
4.7 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori pisarnice i arhivari	Curenje informacija i zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija Nedovoljna bezbjednost podataka	Zakon i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica Nedekvatno čuvanje i bezbjednost akata i druge dokumentacije u papirnoj i elektronskoj formi Nesistematičnost u vođenju evidencije Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5	7	35	Poštovanje i primjena internih akata Društva koja tretiraju odnosnu problematiku Dosledna primjena Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Edukacija zaposlenih Redovna kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	Administratori pisarnice i arhivari Direkcija za IMS i opšte poslove Direkcija za ljudske resurse Direkcija za IMS i opšte poslove Direkcija za IT Direkcija za IMS i opšte poslove	Kontinuirano	↔	
										Kontinuirano		
										Kontinuirano		
										Kontinuirano		

							Obezbeđivanje internih i eksternih kapaciteta	Direkcija za IMS i opšte poslove	Kontinuirano			
5.1 Nabavka i logistika	Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavku i logistiku Službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nesavjestan i neprofesionalan rad	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Interni akti - Procedura	Nezakonit uticaj na Službenika i članove komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	5	10	50	Dosledna primjena zakonskih i podzakonskih akata i drugih internih akata Društva Unapređenje i revizija postojećih procedura i drugih internih akata koja uređuju predmetnu oblast	Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavku i logistiku Službenik za javne nabavke Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavku i logistiku Službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
5.2 Nabavka i logistika	Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavku i logistiku Službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih i finansijskih ovlašćenja Nesavjestan i neprofesionalan rad	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Interni akti - Procedura	Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza	2	7	14	Pojačana pravna podrška , odnosno koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove	Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavku i logistiku	Kontinuirano	↔	
5.3 Nabavka i logistika	Zaposleni koji pripremaju tehničku dokumentaciju	Nesavjestan i neprofesionalan rad Iskorišćavanje službenog položaja	Zakoni i pdzakonska akta Zakon o javnim nabavkama Kontrola i verifikacija	Prilikom sačinjavanja tehničke dokumentacije moguće je utvrđivanje uslova koje ispunjavaju određena pravna ili fizička lica, čime dolazi do favorizovanja istih, odnosno ograničavanja konkurencije	7	8	56	Dosledna primjena zakonskih i podzakonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva	Zaposleni koji pripremaju tehničku dokumentaciju	Kontinuirano	↔	

						Pojačan stručni i službeni nadzor	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano		
						Unapređenje i revizija postojećih procedura i drugih internih akata koji uređuju predmetnu oblast	Zaposleni koji pripremaju tehničku dokumentaciju	Kontinuirano		
5.4 Nabavka i logistika	Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Sukob interesa Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Predlaganje nezakonitih odluka	Zakon o javnim nabavkama Podzakonski akti Procedura Inspekcijaka kontrola	Mogućnost neobjektivnog pregleda, ocjene i vrednovanja pristiglih ponuda	2 7 14	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva	Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	↔	
						Pojačan nadzor	Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavku i logistiku	Kontinuirano		
						Unapređenje i revizija postojećih procedura i drugih internih akata koja uređuju predmetnu oblast	Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano		
5.5 Nabavka i logistika	Komisija za prijem roba	Nesavjestan i nestručan rad	Interna akta Društva Pojačan nadzor	Prijem roba koji ne odgovara ugovorenom kvalitetu i kvantitetu	1 3 3	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata Društva	Komisija za prijem roba	Kontinuirano	↔	
						Pojačan stručni i službeni nadzor	Neposredni rukovodilac	Kontinuirano		
						Unapređenje i revizija postojećih procedura i drugih internih akata koja uređuju predmetnu oblast	Komisija za prijem roba	Kontinuirano		

6.1	Kontrola u primjeni zakona , pravilnika, procedura i uputstava u EPCG	Rukovodilac tima za internu reviziju Viši revizor Revizori	Nesavjestan rad i nedozvoljeno lobiranje	Interna kontrola primjene zakona, pravilnika, procedura i uputstava EPCG	Neprimenjivanje propisane metodologije rada	1 10 10	Izveštavanje na kolegijumu Tima za internu reviziju	Rukovodilac Tima za internu reviziju	Kontinuirano	↔
6.2	Kontrola u primjeni zakona , pravilnika, procedura i uputstava u EPCG	Rukovodilac tima za internu reviziju Viši revizor Revizori	Nesavjestan rad i nedozvoljeno lobiranje	Interna kontrola primjene zakona, pravilnika, procedura i uputstava EPCG	Narušavanje tajnosti podataka	1 8 8	Edukacija revizora	Rukovodilac tima za internu reviziju	Kontinuirano	↔
7.1	Odnosi sa javnošću	Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac SKK	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno planiranje komunikacione strategije	Zakoni i pdzakonska akta Statut i druga inerna akta kompanije Princip „četiri oka,,	Usporen i selektivan protok informacija između djelova Društva Neusklađena koordinacija informacija o radu Društva	3 8 24	Izrada i usvajanje komunikacione strategije odnosa sa javnošću Redovno i blagovremeno dostavljanje informacija Direkciji za HR, odnosno Sektoru za korporativne komunikacije Poštovanje Vizije i Misije kompanije	Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac SKK Izvršni rukovodioci FC/OC Direktori elektrana Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac SKK Izvršni rukovodioci FC/OC Direktori elektrana Izvršni menadžment Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac	31.12.2020. Kontinuirano kontinuirano	↔

							Sprovođenje ispitivanja javnog mjenja o radu Društva	Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac SKK	Kontinuirano /po potrebi			
							Sprovođenje ispitivanja interne javnosti	Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac SKK	Kontinuirano/po potrebi			
7.2 Odnosi sa javnošću	Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac Sektora za korporativne komunikacije	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno planiranje komunikacione strategije	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta kompanije Princip „četiri oka,,	Neodgovarajuće planiranje i nedovoljno transparentno trošenje povjerenih budžetskih sredstava	3	6	18	Dosledna primjena Pravilnika o sponzorstvima i donacijama u EPCG	izvršni direktor Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Rukovodilac SKK	Kontinuirano	↔	
8.1 Snabdijevanje	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza Sukob interesa prilikom donošenja odluka iz djelokruga nadležnosti	2	8	16	Pojačana pravna podrška, odnosno pojačana koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
8.2 Snabdijevanje	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja	Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja	Zakon i podzakonska akta Statut i druga interna akta	Neadekvatno organizovanje posla Neadekvatno delegiranje poslovnih	1	5	5	Dosljedna primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja	Kontinuirano	↔	

		Prekoračenje i zlopotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Društva	zadataka Neprofesionalan odnos prema zaposlenim		Edukacije	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja	Kontinuirano 10.09.2020.		
8.3 Snabdijevanje	Rukovodioci Sektora Rukovodioci Regionalnih centara	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Zloupotreba i neadekvatno čuvanje službenih podataka	Zakoni i pdzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Sukob interesa prilikom predlaganja odluka Nesavjesno postupanje i predlaganje nezakonitih odluka i predlaganje zaključivanja nedozvoljenih ugovora	3 3 9	Pojačan rukovodni nadzor Poštovanje odredbi i načela etičkog kodeksa	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja Rukovodioci sektora Rukovodioci Regionalnih centara	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
8.4 Snabdijevanje	Rukovodioci Sektora Rukovodioci Regionalnih centara	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Zloupotreba i neadekvatno čuvanje službenih podataka	Zakoni i pdzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Neprofesionalan odnos prema zaposlenim	2 4 8	Dosledna primjena Zakona o zabrani i zlostavljanu na radu	Rukovodioci Sektora Rukovodioci Regionalnih centara	Kontinuirano	↔	
8.5 Snabdijevanje	Šefovi OJ Šefovi Službi	Neprofesionalan rad	Zakoni i pdzakonska akta Interna akta Društva	Neažurno unošenje podataka prilikom sačinjavanja izvještaja i drugih poslovnih dokumenata Nepostupanje u skladu sa odnosnim procedurama	2 4 8	Pojačan nadzor Dosledna primjena procedura i upstava	Neposredni rukovodioci Šefovi OJ Šefovi Službi	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

8.6 Snabdijevanje	Operateri	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta Interna akta Društva	Mogućnost zlorabotrebne novčanih sredstava	4	7	28	Dosledna primjena procedura i upstava	Operateri	Kontinuirano	↔	
								Pojačan nadzor	Neposredni rukovodilac	Kontinuirano		
9.1 Upravljanje energijom	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zloroporeba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloroporeba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni podzakonski akti i interni akti Društva Interna revizija	Neodgovarajuće planiranje Sukob interesa prilikom donošenja odluka i zaključivanja ugovora Zaključivanje štetnih ugovora	4	8	32	Postupanje u skladu sa Procedurom UEN.PR02	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Kontinuirano	↔	
								Pojačan rukovodni i stručni nadzor	Izvršni direktor Interna revizija	Kontinuirano		
9.2 Upravljanje energijom	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zloroporeba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloroporeba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni podzakonski akti i interni akti Društva Interna revizija	Neprofesionalan odnos prema zaposlenim Neadekvatno organizovanje poslova Neadekvatno delegiranje poslovnih zadataka	2	4	8	Dosledna primjena zakona o zabrani zlostavljanja na radu	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Kontinuirano	↔	
								Edukacije	Direkcija za ljudske resurse	Kontinuirano		
							Postupanje u skladu sa odnosnim Procedurama	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Kontinuirano			

9.3 Upravljanje energijom	Rukovodioci sektora Specijalisti Smjenski inženjeri za trgovinu i optimizaciju	Prekoračenje i zloroporeba službenih ovlaštenja Predlaganje nezakonitih ugovora	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Nadzor Interna revizija Snimanje razgovora	Neodgovarajuće planiranja Neprofesionalan odnos prema kolegama Nesavjestan i neodgovoran rad	2 5 10	Pojačan stručni i rukovodni nadzor Postupanje u skladu sa Procedurom UEN.PR02 Edukacija zaposlenih Rotiranje zaposlenih	Neposredni rukovodioci Izvršni direktor Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Direkcija za ljudske resurse	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Po potrebi	↔	
10. Slobodan pristup informacijama 1	Izvršni direktor Lice ovlašteno za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	Zakoni i podzakonska akta Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu EPCG AD Nikšić Druga interna akta Društva	Neosnovano uskraćivanje pristupa informacijama Neobjavljivanje podnosioca zahtjeva o odlukama donijetim po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Utvrđivanje troškova suprotno Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informaciji Neprosleđivanje zahtjeva nadležnom organu	1 2 2	Dosledna primjena zakonskih i podzakonskih akata i internih akata Društva	Izvršni direktor Lice ovlašteno za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	

